



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Saldo inicial	+	Intereses	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	¹	Compromisos de Pago	²	
\$ 278,349,311.82		\$ 7,956,903.67				\$ 7,648,430.55		\$ 278,657,784.94		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 116,154,978.61	USD -	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* \$ 278,557,784.94 + *Otras cuentas por cobrar* \$ 100,000.00

	<i>M.N.</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2) Compromisos de Pago:	\$ <u>116,154,978.61</u>	USD -	€ -
2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa	\$ <u>296,893.42</u>	USD -	€ -
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2023	\$ 271,864.56		
2.1.2) Honorarios auditoría externa del ejercicio 2022, Contrato 98/2022	\$ 25,028.86		
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos específicos aprobados por el Comité Técnico, calculados con los montos máximos de los contratos y sus convenios modificatorios:	\$ <u>41,381,888.95</u>	USD -	€ -
2.2.1) CNH-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)	\$ 3,001,131.57		
2.2.6) CNH-10/2023 Servicio de internet Corporativo	\$ 1,064,270.40		
2.2.7) CNH-08/2023 y CNH-09/2023 Arrendamiento de equipo para Telefonía IP y Videoconferencia	\$ 23,260,076.41		
2.2.8) CNH-05/2023 Arrendamiento de equipo de seguridad Firewall y NAC	\$ 936,705.04		
2.2.9) CNH-06/2023 y CNH-07/2023 Arrendamiento de equipo para Red LAN Y WLAN	\$ 13,119,705.53		
2.2.10) CNH-12/2023 Adquisición de los derechos de uso y soporte del Licenciamiento Técnico Especializado Petrotécnico	\$ -	USD - ³	
2.2.11) CNH-17/2023 Adquisición de los derechos de uso del Licenciamiento Especializado en la Información Geográfica (GIS)	\$ -		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH	\$ <u>74,476,196.24</u>	USD -	€ -
2.3.1) Acuerdo SO/II-22/05 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2023	\$ 74,476,196.24		

3) Licencias pagadas que se encuentran vigentes por un año.

<i>DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE</i>			
<i>SALDO</i>	<i>MONTO COMPROMETIDO</i>	<i>DISPONIBLE</i>	
\$ 278,657,784.94	\$ 116,154,978.61	\$ 162,502,806.33	58.3%

FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANJÉRCITO; ASÍ COMO, REGISTROS DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DOF DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 17.6195	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 18.4766
---	------------	---	------------

Indicador de Solvencia = \$ 278,657,784.94 / \$ 116,154,978.61 = 2.40